

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

2021年12月公司年末清理固定资产，通过二手车交易市场以120,000元价格公开转让一辆旧轿车。2021年12月21日，原公司实际控制人之一寇有良购入该轿车。因公司原实际控制人王建国、寇有良、赵昀三方于2021年12月8日解除一致行动关系，解除时间未满1年，根据相关规定，本次交易构成偶发性关联关交易，现予追认。

（二）表决和审议情况

2022年4月28日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，鉴于原实际控制人之一寇有良，与公司董事长王建国解除一致行动关系时间未满1年，构成关联方，回避表决该议案，上述议案已经全体非关联董事表决通过。本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：寇有良

住所：沈阳市沈河区文艺路19-2号

关联关系：原公司实际控制人之一，解除一致行动关系不满 1 年

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

处置车辆基本情况：

保时捷轿车，公司于 2013 年 1 月份购入，原值为 2,016,900 元，已提折旧额 1,916,055 元，处置时账面价值 100,845 元。

交易含税价格：120,000 元。

本次交易以在沈阳华中二手车交易市场有限公司公开交易的市场价格作为定价依据，定价公正、合理，成交价格公允。

四、交易协议的主要内容

因本次交易为公司通过二手车交易市场进行，办理过户手续后，公司已于 2022 年 1 月收到该笔购车款 12 万元整，公司未直接与关联方寇有良签署转让协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司向关联方转让车辆是系公司正常清理资产，可以降低车辆后期高额的保养维护费用，增加资金回笼，不存在占用公司资金的情形。本次关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不影响公司的独立性，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

六、备查文件目录

金柏生态环境股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2022年4月29日